

**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA
DIREÇÃO
- COMITÊ DA QUALIDADE-**

N.º 26

Data: 25/08/06	Horário: 15:20 às 17:00 hs	Local: Auditório
Participantes:	Alexandre, Amélia, Bernadete, Beth, Carlos, Edvar, Giovanna, Jaime, Keila, Luiz, Márcia, Osmar, Ricardo, Salomão.	
Entradas discutidas:	<input type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores <input type="checkbox"/> 2. Política e Objetivos da Qualidade <input checked="" type="checkbox"/> 3. Resultados de auditorias <input type="checkbox"/> 4. Realimentação de cliente <input type="checkbox"/> 5. Desempenho de processo e conformidade de produto (Indicadores) <input type="checkbox"/> 6. Ações corretivas e preventivas <input type="checkbox"/> 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade <input checked="" type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
Descrição: (5, 8)	<p>1ª fase: Comunicados Amélia Cavalcante comunicou ao Comitê da Qualidade a data oficial da Auditoria de Manutenção, após confirmação pela BSI, para os dias 14 e 15 de setembro do corrente ano. Ressaltou que a data proposta após ser oficialmente confirmada pela BSI, foi aceita pelo Presidente, Dr. Valdomiro Távora.</p> <p>2ª fase: Análise e Reaprovação de PCIs</p> <p>Análise e Reaprovação do PCI – Coordenadoria das Unidades de Controle Externo: O procedimento foi lido e , durante a análise, foram feitas sugestões de alterações pelo comitê, às quais foram aceitas, sendo então aprovado: 1- No item 3.1(3), substituir a palavra “selecionará” por “informará”. 2- Incluir no item 3.2 (2), no início do parágrafo, o seguinte trecho:“ após o recebimento, em meio eletrônico, da solicitação de alteração do cronograma de execução do plano de auditoria”. 3- Giovanna esclareceu que no item 3.2(4) seria feita as seguintes correções: onde se lê “no item anterior” leia-se “no subitem anterior” ; Onde se lê “dos itens 8 a 10 leia-se “dos subitens 8 a 10 do item 3.1 e dos subitens 1 a 3 deste item”. Convém ressaltar, que a alteração do referido procedimento causou impacto nos PCIs: Inspeções de controle Externo; Gabinete da Presidência; Secretaria Geral, Sala das Sessões e Protocolo de Documentos e Processos. Com relação ao PCI das Inspeções já foi feita, durante essa reunião a adequação decorrente do referido impacto, quanto à adequação dos demais PCIs , deverão ocorrer na próxima reunião do Comitê da Qualidade. Com relação ao PCI da secretaria Geral que constava na pauta para ser submetido à aprovação de alterações, ficou decidido pelo comitê que o mesmo só seria analisado na próxima reunião, pelo fato de também ter sido afetado pelas alterações do PCI da Coordenadoria.</p> <p>Análise e Reaprovação do PCI –Inspeções de Controle Externo: O procedimento foi lido e, durante sua análise foram feitas sugestões pelo Comitê, às quais foram aceitas, sendo então aprovado: 1- Acrescentar no item 3.1 (4) um parágrafo com a seguinte redação: “Caso seja necessário alteração no cronograma de execução do Plano de auditoria, a Inspeção preencherá o documento ‘solicitação de alteração do cronograma de execução do plano de auditoria’ e enviará em meio eletrônico `a Coordenadoria para apreciação’ “. 2- Incluir no item 5 os seguintes registros:</p>	

**ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA
DIREÇÃO
- COMITÊ DA QUALIDADE-**

N.º 26

	<ul style="list-style-type: none">- Instrução Normativa nº 04/2005-TCE- Manual de Auditoria- Solicitação de Alteração do Cronograma de Execução do Plano de Auditoria <p>Análise e Reaprovação do PCI –Rotina de Backup: O procedimento foi lido e aprovado sem sugestões de alteração.</p>
--	--